

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东威旗新材料科技股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月25日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834370	威旗科技	2025年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<广东威旗新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司与本次发行对象签署<广东威旗新材料科技股份有限公司定向发行股票之附条件生效的	√

	股票发行认购协议>的议案》	
3	《关于公司实际控制人与本次发行对象签署<关于广东威旗新材料科技股份有限公司之股东协议>的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》	√
5	《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√
6	《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》	√
7	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√

议案内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的相关公告文件（公告编号：2025-014、2025-015、2025-017、2025-018、2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（赖

华生、叶青）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证件（复印件）和代理人身份证件办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月24日上午9时00分至17时30分。

（三）登记地点：广东威旗新材料科技股份有限公司会议室（珠海市金湾区三灶镇大门路16号）。

四、其他

- （一）会议联系方式：地址：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号 联系人：贺玢 电话：0756-7789905 传真：0756-7789918 邮箱：wpaint@wpaint.com.cn。
- （二）会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

五、备查文件

《广东威旗新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东威旗新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日